Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/02/2021
Hora: 01:57 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
21-107-008402-3 Municipalidad La Encarnación (transferencia)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6	TECB	27/1/2021	OPERACION BANCARIA	52		TRASLADO DE FONDOS A CUENTA CUT. RECURSO DE BALANCE		578,712.81
8	PAIP	27/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	53	04019002034889	INGRESDE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 20% PENDIENTE DE AGOSTO 2020.	231,723.60	
10	PAIP	27/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	54	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 20% DE SEPTIEMBRE 2020.	231,723.60	
12	PAIP	27/1/2021	INGRESO BANCARIO	63	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR MATRICULA DE VEHICULOS.	29,417.74	
14	PAIP	27/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	55	04019002034889	INGRESO DE TRANSFEENCIA CORRESPONDIENTE AL 20% DE SEPTIEMBRE 2020.	231,723.60	
86	PAIP	31/1/2021	INGRESO BANCARIO	65	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2021.	9,157.86	
88	PAGP	31/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	169	04019002034889	GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021.		75.00
						TOTAL:	733,746.40	578,787.81
						SALDO:	154,958.59	

TESORERÍA MUNICIPAL 2018-2022 LA ENCARNACIÓN, OCOT.